

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 关于召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会 预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议内容：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会
- 会议时间：2018 年 3 月 22 日（周四）下午 15:00—16:00
- 会议方式：网络方式

### 一、会议主题

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 6 日披露了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告》。

公司拟定的 2017 年度利润分配方案为以公司的总股本 15,040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共计分配人民币 3,008.00 万元。

为了使广大投资者能够更加全面而深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会”。届时公司有关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见建议。

### 二、会议召开时间及方式

本次说明会将于 2018 年 3 月 22 日（周四）下午 15:00—16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目以网络形式召开。

### 三、公司出席会议人员

公司董事、总经理黄平先生；董事、副总经理兼董事会秘书麦伟雄先生；财务总监；董事会办公室。

#### 四、投资者参与方式

广大投资者如参加本次会议，请于 2018 年 3 月 22 日下午 15:00—16:00 内登录网址 <http://sns.sseinfo.com>。

#### 五、联系人及咨询方法

联系人：麦伟雄

联系电话：020-87653712

传真：020-87780780

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日